

华致酒行连锁管理股份有限公司 关于为子公司申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年4月18日召开，会议审议通过了《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

因经营发展需要，公司全资子公司江苏中糖德和经贸有限公司现拟向银行申请总敞口额度不超过人民币5.4亿元的综合授信（具体金额以银行实际审批为准），期限为12个月；公司全资子公司西藏中糖德和经贸有限公司拟向银行申请总敞口额度不超过人民币2亿元的综合授信（具体金额以银行实际审批为准），期限为12个月；公司全资子公司华致精品酒水商贸有限公司拟向银行申请总敞口额度不超过人民币3.5亿元的综合授信（具体金额以银行实际审批为准），期限为12个月；公司全资子公司湖南金致酒业有限公司拟向银行申请总敞口额度不超过人民币1.5亿元的综合授信（具体金额以银行实际审批为准），期限为12个月。子公司在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用证等有关业务。公司拟对上述4家子公司申请的综合授信业务提供担保，最高担保金额合计不超过12.4亿元，具体情况为：

序号	申请授信单位	简称	授信金融机构	最高担保金额 (万元)
1	江苏中糖德和经贸有限公司	江苏中糖	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行鼓楼支行	10,000
			江苏银行股份有限公司	10,000
			南京银行股份有限公司城北支行	10,000

			交通银行股份有限公司 江苏省分行秦淮支行	14,000
			宁波银行股份有限公司 南京分行	10,000
2	西藏中糖德和经贸 有限公司	西藏中糖	中国民生银行成都分行 中信银行成都分行	10,000 10,000
3	华致精品酒水商贸 有限公司	华致精品	中国光大银行股份有限 公司长沙新胜支行 广发银行股份有限公司 长沙分行	10,000 25,000
4	湖南金致酒业有限 公司	湖南金致	广发银行股份有限公司 长沙分行 长沙银行股份有限公司 南城支行	5,000 10,000

上述担保对象均为公司全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案可豁免提交公司股东大会审议。

二、新增担保额度情况

公司本次提供担保具体情况如下表所示：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持 股比例	被担保方 最近一期 资产负债 率	截至目前 担保余额	本次新 增担保 额度	新增担保额 度占上市公 司最近一期 净资产比例	是否 关联 担保
公司	江苏中糖	100%	66.69%	26,926.81	54,000	14.21%	否
公司	西藏中糖	100%	3.02%	0	20,000	5.26%	否
公司	华致精品	100%	62.25%	11,875.72	35,000	9.21%	否
公司	湖南金致	100%	72.13%	4,532.59	15,000	3.95%	否
合计				43,335.12	124,000		—

三、被担保人基本情况

(一) 公司名称：江苏中糖德和经贸有限公司

公司名称	江苏中糖德和经贸有限公司
成立时间	2007年07月30日
注册资本	500万元人民币
统一社会信用代码	913200006657563041

住所	南京市鼓楼区石头城路 77 号 1-301		
法定代表人	张萍		
经营范围	酒类及各类预包装食品批发,电子产品及通信设备、计算机及其配件、百货、建筑材料销售,仓储,企业管理咨询,道路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
与公司的关系	全资子公司		
主要财务数据(单位:元)	项目	2022 年度/2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年度/2023 年 12 月 31 日(经审计)
	资产总额	754,869,676.33	572,029,037.44
	负债总额	581,787,075.68	381,493,016.32
	净资产	173,082,600.65	190,536,021.12
	营业收入	947,923,215.53	895,934,361.75
	净利润	124,099,265.25	119,715,843.73
其他	公司持有迪庆浩通商贸有限公司 100%股权,迪庆浩通商贸有限公司持有江苏中糖 100%股权,该子公司不是失信被执行人。		

(二) 公司名称: 西藏中糖德和经贸有限公司

公司名称	西藏中糖德和经贸有限公司
成立时间	2013 年 01 月 06 日
注册资本	3000 万元人民币
统一社会信用代码	91540091585793754E

住所	拉萨市金珠西路 158 号世通阳光新城 2 幢 3 单元 6 楼 1 号		
法定代表人	张萍		
经营范围	预包装食品（酒精饮料）批发（凭食品经营许可证经营）；电子产品、通讯设备（不含终端）、计算机及配件、日用百货、建筑材料的销售；企业管理咨询（不含投资管理和投资咨询业务）【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。		
与公司的关系	全资子公司		
主要财务数据（单位：元）	项目	2022 年度/2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年度/2023 年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	656,837,859.80	621,652,373.81
	负债总额	140,731,042.43	18,793,610.99
	净资产	516,106,817.37	602,858,762.82
	营业收入	959,615,913.27	877,660,741.28
	净利润	201,360,381.23	167,296,097.94
其他	公司持有江苏中糖 100% 股权，江苏中糖持有西藏中糖 100% 股权，该子公司不是失信被执行人。		

（三）公司名称：华致精品酒水商贸有限公司

公司名称	华致精品酒水商贸有限公司
成立时间	2012 年 09 月 12 日
注册资本	5000 万元人民币
统一社会信用代码	915400005857790209
住所	拉萨市金珠西路 158 号世通阳光新城 2 幢 3 单元 6 楼 1 号

法定代表人	李伟		
经营范围	预包装食品（酒精饮料、非酒精饮料、茶（不包含茶饮料））批发；日用百货、五金交电、家用电器、照相器材、化工产品（不含危化品）、金属材料及装饰材料、服装、机械电子产品的批发及零售；提供企业管理、市场营销、酒类科技的咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
与公司的关系	全资子公司		
主要财务数据（单位：元）	项目	2022 年度/2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年度/2023 年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	2,138,198,874.99	1,869,908,039.50
	负债总额	1,541,753,716.78	1,164,012,304.08
	净资产	596,445,158.21	705,895,735.42
	营业收入	3,739,833,718.82	1,555,825,805.74
	净利润	149,861,744.37	109,450,577.21
其他	公司持有华致精品 100%股权，该子公司不是失信被执行人。		

（四）公司名称：湖南金致酒业有限公司

公司名称	湖南金致酒业有限公司
成立时间	2009 年 4 月 20 日
注册资本	5,000 万元人民币
统一社会信用代码	91430100687431068P
住所	长沙市雨花区中意一路 540 号农博中心、绿色食品城栋 B4020

法定代表人	杨武勇		
经营范围	国产酒类、进口酒类、预包装食品、陶瓷、玻璃器皿、日用百货、服装配饰、电子产品、办公用品、电器机械及器材销售;茶叶作物及饮料作物、日用器皿及日用杂货批发;五金、家具及室内装饰材料零售;企业管理服务;企业管理咨询服务;市场营销策划服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
与公司的关系	全资子公司		
主要财务数据(单位:元)	项目	2022年度/2022年12月31日(经审计)	2023年度/2023年12月31日(经审计)
	资产总额	141,158,805.96	180,814,999.29
	负债总额	59,436,993.91	130,430,797.79
	净资产	81,721,812.05	50,384,201.50
	营业收入	240,370,794.50	247,741,028.72
	净利润	1,383,460.34	-31,337,610.55
其他	公司持有湖南金致 100%股权,该子公司不是失信被执行人。		

四、担保协议的主要内容

1. 保证人: 华致酒行连锁管理股份有限公司
2. 债权人:
 - (1) 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行鼓楼支行
 - (2) 江苏银行股份有限公司
 - (3) 南京银行股份有限公司城北支行
 - (4) 交通银行股份有限公司江苏省分行秦淮支行
 - (5) 宁波银行股份有限公司南京分行
 - (6) 中国民生银行成都分行

- (7) 中信银行成都分行
- (8) 中国光大银行股份有限公司长沙新胜支行
- (9) 广发银行股份有限公司长沙分行
- (10) 长沙银行股份有限公司南城支行

3. 保证方式：连带责任保证

4. 保证期间：自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年

5. 保证范围：主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、延迟履行期间的债务利息、延迟履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费等）和其他所有应付的费用。

截至目前，公司及子公司尚未签署相关担保协议，担保协议需在本次担保额度审批通过后一年内签署，否则需重新审批该额度。具体授信品种、金额、起止日期、担保方式及范围等以银行与公司最终签订的书面文件为准，但本次公司为上述子公司提供的最高担保金额合计不超过 12.4 亿元，各子公司的担保额度在有效期限内可以循环使用。

五、董事会意见

公司本次为上述全资子公司申请综合授信提供担保是为了更好地满足子公司日常经营及发展规划需要，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。目前，上述全资子公司经营状况良好，具备较好的偿还贷款能力，业务和财务风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外担保总余额为 201,141.43 万元（含本次担保额度），占公司 2023 年度经审计合并报表净资产 380,035.19 万元的 52.93%，上述担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。除此之外，公司未发生任何其它对外担保事项，公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

七、备查文件

第五届董事会第十六次会议决议

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2024年4月20日